

复星保德信人寿保险有限公司

关于向全资子公司适度温控（无锡）物流发展有限公司 提供借款的信息披露公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》、《中国银保监会关于印发保险公司关联交易管理办法的通知》及相关规定，现将复星保德信人寿保险有限公司（以下简称“我公司”或“复星保德信”）向全资子公司适度温控（无锡）物流发展有限公司（以下简称“无锡温控”）提供借款的关联交易的有关信息披露如下：

一、关联交易概述

（一）交易概述

我公司于 2021 年 2 月 24 日与适度温控(无锡)物流发展有限公司签署了《借款框架协议》，借款总金额不超过 3775 万元，借款期限为 3 年，每一笔贷款的借款期限以签署的《提款确认书》为准，借款利率为 15%/年。

该笔交易金额达到 3,000 万元以上，且占我公司上一年度末经审计的净资产的 1% 以上，因此构成重大关联交易。

（二）关联交易类型

根据关联交易管理相关监管规定，该关联交易类型为利益转移类关联交易。

（三）交易对手基本情况

名称	适度温控(无锡)物流发展有限公司
统一社会信用代码	91320214MA1N5N6J39
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	无锡市新吴区欣鸿路 1088 号
法定代表人	陈国平
注册资本	30864 万元人民币
成立日期	2016 年 12 月 26 日
营业期限	2016 年 12 月 26 日至无固定期限
经营范围	普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 智能仓储装备销售; 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目); 装卸搬运; 仓储设备租赁服务; 供应链管理服务; 物业管理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 非居住房地产租赁; 医疗设备租赁; 运输设备租赁服务; 办公设备租赁服务; 机械设备租赁; 计算机及通讯设备租赁(除依法须经批准的项目外,

	凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	复星保德信：持股 100%

三、关联交易的具体情况

(一) 交易概述

本次交易由我公司与无锡温控签署《借款框架协议》。

1.交易价格：借款总金额不超过 3775 万元，借款期限为 3 年，每一笔贷款的借款期限以签署的《提款确认书》为准，借款利率为 15%/年。

2.交易结算方式：按季度结息，到期还本。

3.协议生效条件及生效时间：协议有效期三年，自 2021 年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 26 日。

4.协议履行期限：投资协议签署后持续有效，除非出现协议约定的解除或终止情形。

(二) 定价政策

本次关联交易定价政策遵循市场规律及企业实际情况后确认。

四、交易决策及审议情况

(一) 决策的机构、时间、结论

我公司董事会于 2020 年 12 月 31 日批准在我司成为无锡温控股东后对全资子公司借款。

（二）审议的方式和过程

审议方式为董事会现场表决。审议表决的参与主体包括我公司 5 位非关联方董事，关联方董事均回避表决。董事会做出同意通过该笔投资的决议。

此外，我公司独立董事针对该笔投资出具了独立董事意见，认为我司已根据公司内部的关联交易管理制度和投资政策对本次交易进行了必要的审批，本次交易合法合规且具有公允性，符合公司和保险消费者利益。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银行保险监督管理委员会保险资金运用监管部反映。

复星保德信人寿保险有限公司

2021 年 3 月 16 日